

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**годового общего собрания акционеров**  
**АО "Сурхон пармалаш ишлари" по итогам 2016 года.**

г. Кумкурган  
ул.А.Навои-8

24 июня 2017 года  
11-00 час

**Присутствовали:**

**Рахматуллаев Маннон Зафарович – член Наблюдательного совета, специалист по корпоративным отношениям АК «Узгеобурнефтегаз»,**  
**Каюмов Махмуд Маннонович – член Наблюдательного совета, директор ООО Депозитарий «Сурхондарё вакт»,**  
**Ураков Исмоил Тураевич - заместитель председателя правления по геологии АО «Сурхон пармалаш ишлари».**

Общее количество размещённых голосующих акций, которыми обладают акционеры общества – 576108 штук акций.

Количество голосующих акций, которыми обладают акционеры, принявшие участие в данном собрании акционеров – 391368 голосующие акции, что составляет 67,9% от общего количества размещённых голосующих акций общества, кворум имеется.

Предложено избрать президиума из трёх человек:

Рахматуллаев М.З. – член Наблюдательного совета, специалист по корпоративным отношениям АК «Узгеобурнефтегаз»,

Каюмов М.М. – член Наблюдательного совета, директор ООО Депозитарий «Сурхондарё вакт»,

Ураков И.Т. - заместитель председателя правления по геологии АО «Сурхон пармалаш ишлари».

Председателем президиума избран Рахматуллаев Маннон Зафарович.

**СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ**

Каюмова Нилуфар Рашидовна – специалист АО.

Мусурманов Шухрат Чориевич – специалист АО.

Каримов Бекзод Ибрагимович – старший инспектор по кадрам АО.

**СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ**

Уринов Алишер Худойбердиевич – менеджер по корпоративному управлению АО «Сурхон пармалаш ишлари».

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии общего собрания акционеров АО «Сурхон пармалаш ишлари».

2. Утверждение регламента проведения очередного общего собрания акционеров АО «Сурхон пармалаш ишлари».

3. Утверждение отчета Наблюдательного совета АО «Сурхон пармалаш ишлари» по итогам 2016 года.

4. Утверждение отчета председателя правления (исполнительного органа) АО «Сурхон пармалаш ишлари» по итогам 2016 г.

5. Утверждение отчета Ревизионной комиссии АО «Сурхон пармалаш ишлари» по итогам 2016 года.

6. Утверждение заключения аудиторской организации АО «Сурхон пармалаш ишлари» по итогам 2016 года.

7. Принятие заключения независимой организацией об оценке системы корпоративного управления в обществе за 2016 год.

8. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков АО «Сурхон пармалаш ишлари» по итогам 2016 года.

9. Утверждение распределения чистой прибыли АО «Сурхон пармалаш ишлари» по итогам 2016 года, порядок и сроки выплаты дивидендов.

10. Определение предельного размера вознаграждения исполнительному органу на 2017 год.

11. Утверждение новой организационной структуры АО «Сурхон пармалаш ишлари».

12. Избрание членов Наблюдательного совета АО «Сурхон пармалаш ишлари».

13. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Сурхон пармалаш ишлари».

14. Об определении сделок по текущей хозяйственной деятельностью общества, для самостоятельного совершения их Исполнительным органом с аффилированными лицами, а также крупных сделок.

15. Об одобрении сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «Сурхон пармалаш ишлари» текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.

16. Утверждение внутренних положений общества в новой редакции:

- положение «Об исполнительном органе»,
- положение «О наблюдательном совете»,
- положение «О корпоративном консультанте».

**По первому вопросу** выступил член Наблюдательного совета Рахматуллаев М.З., который ознакомил присутствующих с количественным и персональным составом счетной комиссии.

Докладчик предложил общему собранию акционеров для исполнения функций счетной комиссии на общем собрании акционеров следующий количественный и персональный состав счетной комиссии:

Каюмова Нилуфар Рашидовна – специалист АО.

Мусурманов Шухрат Чориевич – специалист АО.

Каримов Бекзод Ибрагимович – старший инспектор по кадрам АО.

Итоги голосования по первому вопросу: "за" – 391368 голосов, "против" – нет, "воздержавшихся" – нет.

После обмена мнениями **РЕШИЛИ:**

Утвердить счетную комиссию годового общего собрания акционеров в количестве 3 человек в следующем составе:

1) Каюмова Нилуфар Рашидовна – специалист АО.

2) Мусурманов Шухрат Чориевич – специалист АО.

3) Каримов Бекзод Ибрагимович – старший инспектор по кадрам АО.

**По второму вопросу** выступил член Наблюдательного совета Рахматуллаев М.З., который ознакомил присутствующих регламентам проведения очередного общего собрания акционеров и предложил утвердить данный регламент очередного общего собрания.

Так как не было дополнительных вопросов, Рахматуллаев М.З. попросил акционеров собрания поддержать и проголосовать за данный вопрос повестки дня.

Итоги голосования по второму вопросу: "за" – 391368 голосов, "против" – нет, "воздержавшихся" – нет.

После обмена мнениями **РЕШИЛИ**

Утвердить следующий регламент проведения годового общего собрания акционеров:

- выступления по вопросам повестки дня – 5 минут;
- вопросы-ответы по вопросам повестки дня – по 3 минуты.

Предположительная длительность общего собрания акционеров 2 часа.

**По третьему вопросу** выступил член Наблюдательного совета Рахматуллаев М.З., который ознакомил присутствующих с отчетом Наблюдательного совета общества по итогам 2016 года. (доклад прилагается).

В данном отчете отражены основные направления деятельности Наблюдательного совета в отчетном году, в частности информация о проведенных заседаниях.

Так как не было дополнительных вопросов, Рахматуллаев М.З. попросил акционеров собрания поддержать и проголосовать за данный вопрос повестки дня.

Итоги голосования по третьему вопросу: "за" – 391368 голосов, "против" – нет, "воздержавшихся" – нет.

После обмена мнениями **РЕШИЛИ**

Утвердить отчет Наблюдательного совета АО за 2016 год.

**По четвертому вопросу** выступил заместитель председателя правления по геологии АО «Сурхон пармалаш ишлари» И.Т.Ураков. Он ознакомил присутствующих с информацией по финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2016 году, в частности, с показателями выполнения бизнес-плана, а также с перспективами развития в 2017 году. (доклад прилагается).

Так как не было дополнительных вопросов, Ураков И.Т. попросил акционеров собрания поддержать и проголосовать за данный вопрос повестки дня.

Итоги голосования по четвертому вопросу: "за" – 391368 голосов, "против" – нет, "воздержавшихся" – нет.

После обмена мнениями **РЕШИЛИ**

Утвердить отчет председателя правления АО за 2016 год.

**По пятому вопросу** выступил член Ревизионной комиссии АО Ражабов А.Р., который ознакомил акционеров с заключением Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год, было отмечено, что за отчетный период не выявлено нарушений законодательства в части ведения финансовой отчетности общества и корпоративных действий.

Так как не было дополнительных вопросов, Ражабов А.Р. попросил акционеров собрания поддержать и проголосовать за данный вопрос повестки дня.

Итоги голосования по пятому вопросу: "за" – 391368 голосов, "против" – нет, "воздержавшихся" – нет.

После обмена мнениями **РЕШИЛИ**

Утвердить отчет Ревизионной комиссии за 2016 год.

**По шестому вопросу** выступил главный бухгалтер АО Салимов И.К., который ознакомил присутствующих с результатами аудиторской проверки и аудиторским заключением внешнего аудитора по финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год. Салимов И.К. сообщил, что аудиторская проверка деятельности Общества за 2016 год была осуществлена аудиторской организацией ООО «NAZORAT-AUDIT». В соответствии с заключением аудиторской организации финансовая отчетность Общества во всех существенных аспектах, верно отражает его финансовое состояние на 01.01.2017г. и совершенные данным предприятием финансовые и хозяйственные операции соответствуют требованиям законодательства Республики Узбекистан. После ознакомления заключением аудиторской организацией ООО «NAZORAT-AUDIT» Салимов И.К. просил утвердить данное заключение.

Итоги голосования по шестому вопросу: "за" – 391368 голосов, "против" – нет, "воздержавшихся" – нет.

После обмена мнениями **РЕШИЛИ**

Утвердить заключение аудиторской организацией ООО «NAZORAT-AUDIT» по итогам 2016 года.

**По седьмому вопросу** выступил член Наблюдательного совета АО Каюмов М.М., который сообщил, что в соответствии с пунктами 32 и 33 Кодекса корпоративного управления, утверждённого протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления № 9 от 31.12.2015г., - В целях осуществления мониторинга внедрения рекомендаций Кодекса АО «Сурхон пармалаш ишлари» была привлечена независимая организация ООО Депозитарий «Сурхондарё вакт» для проведения оценки системы корпоративного управления в АО «Сурхон пармалаш ишлари» по итогам 2016 года. После этого он ознакомил присутствующих с заключением независимой организации ООО Депозитарий «Сурхондарё вакт» от 16 мая 2017 года за №113 результатом оценки системы корпоративного управления АО «Сурхон пармалаш ишлари» по итогам 2016 года. По результатам проведённой оценки, системы корпоративного управления АО «Сурхон пармалаш ишлари» набирался 207 баллов и признается **«удовлетворительной»**, что составляет +17,3 % по процентной шкале.

Так как не было дополнительных вопросов, Каюмов М.М. попросил акционеров собрания поддержать и проголосовать за данный вопрос повестки дня.

Итоги голосования по седьмому вопросу: "за" – 391368 голосов, "против" – нет, "воздержавшихся" – нет.

После обмена мнениями **РЕШИЛИ**

Принять заключения независимой организацией об оценке системы корпоративного управления в обществе за 2016 год.

**По восьмому вопросу** выступил главный бухгалтер АО И.К.Салимов И.К. Он ознакомил присутствующих балансом АО за 2016 год, коротко информировал присутствующих о годовом отчете.

Так как не было дополнительных вопросов, И.К.Салимов попросил акционеров собрания поддержать и проголосовать за данный вопрос повестки дня.

Итоги голосования по восьмому вопросу: "за" – 391368 голосов, "против" – нет, "воздержавшихся" – нет.

После обмена мнениями **РЕШИЛИ**

Утвердить годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков АО «Сурхон пармалаш ишлари» по итогам 2016 года.

**По девятому вопросу** выступил главный экономист АО Т.Б.Зохрабов и отметил, что чистая прибыль АО «Сурхан пармалаш ишлари» за 2016 год составила 1019205,0 тыс.сум.

На заседании Наблюдательного совета АО «Сурхон пармалаш ишлари» №22 от 22 мая 2017 года принято решение рекомендовать следующий порядок распределения чистой прибыли по итогам 2016 года в размере - 1019205,0 тыс.сум:

в соответствии с уставом и положений АО «Сурхан пармалаш ишлари» предусмотрено:

- начисление дивидендов на привилегированные акции в размере не более 25% от номинала;
- не менее 5% от чистой прибыли на пополнение резервного фонда;
- не более 5% от чистой прибыли на пополнение фонда строительства и приобретения жилья.

Докладчик предложил утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли на 2016 год - 1019205,0 тыс.сум:

-направить на выплату дивидендов всего – 61124,0 тыс.сум что составляет 6,0% от чистой прибыли;

-из них по простым акциям сумму в размере 57611,0 тыс.сум, из расчета 100 сум на одну акцию;

-по привилегированным акциям сумму в размере 3513,0 тыс.сум, из расчета 250 сум на одну акцию;

-направить на пополнение фонда строительства и приобретения жилья сумму в размере 50960,0 тыс.сум, что составляет 5,0% от чистой прибыли;

-направить в фонд охраны труда 30000,0 тыс.сум, что составляет 2,9% от чистой прибыли;

-направить на реконструкции и строительно-ремонтные работы здания АК «Узгеобурнефтегаз» г.Карши согласно протокола правления АК «Узгеобурнефтегаз» №03 от 09.01.2015 года 121646,0 тыс.сум 12,0% от чистой прибыли;

-остальную часть в размере 755475,0 тыс.сум, что составляет 74,1 % от чистой прибыли предлагается зарезервировать в составе накопленной прибыли для дальнейшей капитализации. (Расчет прилагается).

Во время обсуждения данного вопроса выступил акционер Э.И.Искандаров. В своей речи он выразил недовольство распределением чистой прибыли общества, в части суммы выделяемой для начисления дивидендов. Вот уже более 5 лет на 1 простую акцию общества начисляются дивиденды в размере 10 процентов от номинальной стоимости акций. Общая сумма средств выделяемых для начисления дивидендов составляет 61124,0 тыс.сум, при этом членам исполнительного органа выплачивается вознаграждение в сумме около 270 млн. сум. Например руководитель исполнительного органа получает вознаграждение равнос сумме выделяемой для начисления дивидендов всем акционерам. Кроме того предлагается 121646,0 тыс.сум 12,0% от чистой прибыли направить на реконструкции и строительно-ремонтные работы здания АК «Узгеобурнефтегаз» в г.Карши. Это что за благотворительная акция. АК «Узгеобурнефтегаз» является таким же акционером как и другие акционеры, единственное его отличие от других акционеров он владеет 51% акций общества полученным от государства безвозмездно. Где тут справедливость почему, АК «Узгеобурнефтегаз» дает такие рекомендации при распределении чистой прибыли своим представителям в наблюдательном совете общества. Мои пожелания совпадают с пожеланиями

других миноритариев и надеюсь будут учтены АК «Узгеобурнефтегаз» в дальнейшем.

Так как не было дополнительных вопросов, Зохранов Т.Б. попросил акционеров собрания поддержать и проголосовать за данный вопрос повестки дня.

Итоги голосования по девятому вопросу: "за" – 391368 голосов, "против" – нет, "воздержавшихся" – нет.

После обмена мнениями **РЕШИЛИ**

Утвердить следующее распределение чистой прибыли по итогам 2016 года в размере 1019205,0 тыс.сум, порядок и сроки выплаты дивидендов.

- направить на выплату дивидендов всего – 61124,0 тыс.сум что составляет 6,0% от чистой прибыли;

- из них по простым акциям сумму в размере 57611,0 тыс.сум, из расчета 100 сум на одну акцию;

- по привилегированным акциям сумму в размере 3513,0 тыс.сум, из расчета 250 сум на одну акцию

- 50960,0 тыс.сум, т.е. 5,0 % от чистой прибыли направить на жилищный фонд;

- 30000,0 тыс.сум, т.е. 2,9% от чистой прибыли направить в фонд охраны труда;

- 121646,0 тыс.сум, т.е. 5,7% от чистой прибыли направить на реконструкции и строительно-ремонтные работы здания АК «Узгеобурнефтегаз» г.Карши.

- 755475,0 тыс.сум, т.е. 74,1% от чистой прибыли зарезервировать в составе накопленной прибыли для дальнейшей капитализации.

Выплата дивидендов будет производиться с 4 июля по 23 августа 2017 года.

**По десятому вопросу** выступил главный экономист АО Зохранов Т.Б. который ознакомил присутствующих вносимыми изменениями в бизнес план АО «Сурхон пармалаш ишлари» на 2017 год по протоколу №21 от 15.05.2017 года Наблюдательного совета АО о вознаграждение членов исполнительного органа АО «Сурхон пармалаш ишлари» на 2017 год. По решению Наблюдательного совета АО и по приказу постановлению АК «Узгеобурнефтегаз» от 22.11.2016года №06/06 установлен следующий размер вознаграждения:

- председателю правления АО – 60 млн.сум,

- первому заместителю председателя правления АО – 55 млн.сум,

- заместителю председателя правления по геологии АО – 55 млн.сум,

- главному экономисту АО – 55 млн.сум,

- главному бухгалтеру АО – 50 млн.сум.

Так как не было дополнительных вопросов, Т.Б.Зохранов попросил акционеров собрания поддержать и проголосовать за данный вопрос повестки дня.

Итоги голосования по десятому вопросу: "за" – 384144 голосов, "против" – 7224 голосов, "воздержавшихся" – нет.

После обмена мнениями **РЕШИЛИ:**

Утвердить предельного размера вознаграждения исполнительному органу на 2017 год согласно бизнес плану общества в следующем порядке:

- председателю правления АО – 60 млн.сум,

- первому заместителю председателя правления АО – 55 млн.сум,

- заместителю председателя правления по геологии АО – 55 млн.сум,

- главному экономисту АО – 55 млн.сум,

- главному бухгалтеру АО – 50 млн.сум.

**По одиннадцатому вопросу** повестки дня выступил начальник отдела нормирования и организации труда Зохранова К.М. и сообщила, что в целях

обеспечения исполнения Указа Президента Республики Узбекистан от 24.04.2015г. №УП-4720 «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах» и протокола заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015г. №9 «Об утверждении Кодекса корпоративного управления», было принято решение Общего собрания акционеров АО «Сурхон пармалаш ишлари» от 24.06.2016 г., - **О принятии обязательства по соблюдению рекомендаций Кодекса корпоративного управления в деятельности АО «Сурхон пармалаш ишлари»**, а также обновлены в соответствии с требованием данного кодекса Устав общества и действующие внутренние положения. Кроме этого приняты ряд новых положений, в частности **Положения «О корпоративном консультанте» АО «Сурхон пармалаш ишлари»**.

Также сообщила, что в соответствии с пунктом 25 Кодекса корпоративного управления предусмотрено - **ведение в АО должность корпоративного консультанта, подотчётного наблюдательному совету и ответственного за осуществление контроля за соблюдением требований корпоративного законодательства в деятельности АО.**

Было отмечено, что исходя из требования принято к исполнению в АО «Сурхон пармалаш ишлари» - Кодекса корпоративного управления, необходимо включить должность корпоративного консультанта в организационную структуру АО «Сурхон пармалаш ишлари».

Кроме этого, АК «Узгеобурнефтегаз» рассмотрев наше обращение от 13 мая 2017 года за №05/3-559 по изменению организационной структуры и штатного расписания, не возражал ввести в организационную структуру и штатное расписание 1 (одну) единицу «Инженера-геолога» производственного персонала. Данный вопрос рассмотрен на заседании Наблюдательного совета от 02 июня 2017 года и принято решения одобрить новую организационную структуру и штатное расписание с внесением 1 (одну) единицу «Инженера-геолога» производственного персонала и принято решение внести данный вопрос на очередное общее собрание акционеров для утверждения новой организационной структуры АО.

Так как не было дополнительных вопросов, Зохранова К.М. попросила акционеров собрания поддержать и проголосовать за данный вопрос повестки дня.

Итоги голосования по одиннадцатому вопросу: "за" – 391368 голосов, "против" - нет, "воздержавшихся" – нет.

После обмена мнениями **РЕШИЛИ**

Утвердить новой организационной структуры АО «Сурхон пармалаш ишлари».

**По двенадцатому вопросу** выступил специалист АО Норкулов У.М.

В соответствии статьи 70 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и устава АО «Сурхон пармалаш ишлари» в Наблюдательный совет Общества поступили предложения от АК «Узгеобурнефтегаз» и со стороны акционеров Общества внесении по вопросу повестки дня «Избрание членов Наблюдательного совета АО «Сурхон пармалаш ишлари» следующих кандидатур:

1.Мамадалиев Чори Мусурмонович – Первый заместитель председателя правления по производству АК «Узгеобурнефтегаз»;

2.Ражабов Акрам Рафикович- Начальник отдела внедрения новых технологий АК «Узгеобурнефтегаз»;

- 3.Бозоров Голиб Абдурахмонович - Главный специалист АК «Узгеобурнефтегаз»;
- 4.Рахматуллаев Маннон Зафарович- Специалист по корпоративным отношениям АК «Узгеобурнефтегаз»;
- 5.Маматов Элёр Панжиевич- вр.и.о. начальника отдела координации производство и технология бурения АК «Узгеобурнефтегаз»;

Со стороны акционеров АО «Сурхон пармалаш ишлари» владеющих 49428 штуками простых именных акций в Наблюдательный совет АО «Сурхон пармалаш ишлари» предложены следующие кандидатуры:

- 1.Баратов Панжи Хайдарович - Государственный инспектор Сурхандарьинской региональной инспекции Государственной инспекции «Саноатгеоконтехназорат»,
- 2.Каюмов Махмуд Маннонович- Директор ООО Депозитарий «Сурхондарё вакт»,
- 3.Искандаров Эрик Идилевич – Начальник Управления центра по координации и развитию рынка ценных бумаг Сурхандарьинской области.

Так как не было дополнительных вопросов, У.М.Норкулов попросил акционеров собрания поддержать и проголосовать за данный вопрос повестки дня.

Докладчик так же предложил голосование производить кумулятивным способом.

По результатам кумулятивного голосования в Наблюдательный совет АО «Сурхан пармалаш ишлари»:

- 1.Мамадалиев Чори Мусирманович –первый заместитель председателя правления по производству АК «Узгеобурнефтегаз» - «за» - 427550 голосов;
- 2.Ражабов Акрам Рафикович – начальник отдела внедрения новых технологий АК «Узгеобурнефтегаз» - «за» - 422844 голосов;
- 3.Бозоров Голиб Абдурахмонович - главный специалист АК «Узгеобурнефтегаз» «за» - 422664 голосов;
- 4.Рахматуллаев Маннон Зафарович – специалист по корпоративным отношениям АК «Узгеобурнефтегаз» - «за» - 422844 голосов;
- 5.Маматов Элёр Панжиевич – вр.и.о. начальника отдела координации производство и технология бурения АК «Узгеобурнефтегаз» «за» - 422548 голосов;
- 6.Каюмов Махмуд Маннонович – директор ООО Депозитарий «Сурхондарё вакт» - «за» - 322686 голосов;
- 7.Искандаров Эрик Идилевич– начальник Управления центра по координации и развитию рынка ценных бумаг Сурхандарьинской области «за» - 273522 голосов.
8. Баратов Панжи Хайдарович - Государственный инспектор Сурхандарьинской региональной инспекции Государственной инспекции «Саноатгеоконтехназорат» «за» - 24918 голосов.

## **РЕШИЛИ**

Избрать в Наблюдательный совет АО «Сурхан пармалаш ишлари» следующем составе:

- 1.Мамадалиев Чори Мусирманович –первый заместитель председателя правления по производству АК «Узгеобурнефтегаз»
- 2.Ражабов Акрам Рафикович – начальник отдела внедрения новых технологий АК «Узгеобурнефтегаз»
- 3.Бозоров Голиб Абдурахмонович - главный специалист АК «Узгеобурнефтегаз»
- 4.Рахматуллаев Маннон Зафарович – специалист по корпоративным отношениям АК «Узгеобурнефтегаз»
- 5.Маматов Элёр Панжиевич – вр.и.о. начальника отдела координации производство и технология бурения АК «Узгеобурнефтегаз»
- 6.Каюмов Махмуд Маннонович – директор ООО Депозитарий «Сурхондарё вакт» -



7.Искандаров Эрик Идилевич– начальник Управления центра по координации и развитию рынка ценных бумаг Сурхандарьинской области.

**По тринадцатому вопросу** выступил специалист АО Норкулов У.М., который сообщил, что вопрос избрания членов ревизионной комиссии подлежит обязательному рассмотрению на годовом общем собрании акционеров. При этом, согласно требованиям ст.107 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» ревизионная комиссия избирается сроком на один год, одно и то же лицо не может избираться в состав ревизионной комиссии одного и того же общества более трех раз подряд. Ещё он ознакомил присутствующих предложением АК «Узгеобурнефтегаз» по составу Ревизионной комиссии и предложил включить в состав Ревизионной комиссии следующих кандидатур:

- Рахмонова Дилфуза Расуловна- главный специалист АК «Узгеобурнефтегаз»;
- Муратова Махбуба Амиркуловна - бухгалтер I-категории АК «Узгеобурнефтегаз»;
- Бойсариёв Боймурод Норбуриёвич - заместитель начальника отдела перспективному прогнозированию и финансов АК «Узгеобурнефтегаз».

Так как не было дополнительных вопросов, У.М.Норкулов попросил акционеров собрания поддержать и проголосовать за данный вопрос повестки дня.

Итоги голосования по тринадцатому вопросу: "за" – 391368 голосов, "против" - нет, "воздержавшихся" - нет;

После обмена мнениями **РЕШИЛИ:**

Избрать в Ревизионную комиссию АО «Сурхан пармалаш ишлари» сроком на один год в следующем составе:

- Рахмонова Дилфуза Расуловна- главный специалист АК «Узгеобурнефтегаз»;
- Муратова Махбуба Амиркуловна - бухгалтер I-категории АК «Узгеобурнефтегаз»;
- Бойсариёв Боймурод Норбуриёвич - Заместитель начальника отдела перспективному прогнозированию и финансов АК «Узгеобурнефтегаз».

**По четырнадцатому вопросу** повестки дня выступил член Наблюдательного совета АО Каюмов М.М.

В своем выступлении он отметил, что Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» статья 83 крупной сделкой считается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения обществом имущества, если балансовая стоимость отчуждаемого имущества или стоимость приобретаемого имущества составляет более пятнадцати процентов от размера чистых активов общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности, и сделок, связанных с размещением акций и иных ценных бумаг.

В ходе текущей хозяйственной деятельности общества возникает необходимость в приобретении необходимых для производства комплектующих средств, материалов, запасных частей машин и оборудования, а также производство ремонта технологического оборудования, машин и устройств на договорной основе со стороны аффилированных лиц общества. Для оперативного решения данных вопросов предлагается утвердить состав таких сделок по текущей хозяйственной деятельности общества, для самостоятельного совершения их Исполнительным органом с аффилированными лицами, а также крупных сделок.

Так как не было дополнительных вопросов, Каюмов М.М попросил акционеров собрания поддержать и проголосовать за данный вопрос повестки дня.

Итоги голосования по четырнадцатому вопросу: "за" – 391368 голосов, "против" - нет, "воздержавшихся" - нет;

После обмена мнениями **РЕШИЛИ:**

Утвердить предложенный состав сделок по текущей хозяйственной деятельностью общества, для самостоятельного совершения их Исполнительным органом с аффилированными лицами, а также крупных сделок.

**По пятнадцатому** вопросу повестки дня выступил член Наблюдательного совета АО Каюмов М.М., который отметил, что в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров в новой редакции (статья 85), принятым 6 мая 2014 года «лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки. признаются лица, являющиеся аффилированными данному обществу.

В соответствии со статьей 85 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», аффилированными лицами Общества признаются:

- 1) юридическое лицо, которое владеет двадцатью и более процентами акций этого общества;
- 2) физическое лицо совместно с близкими родственниками, которое владеет двадцатью и более процентами акций этого общества;
- 3) член наблюдательного совета, лицо, осуществляющее полномочия директора либо члена правления этого общества;
- 4) юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет это общество;
- 5) юридическое лицо, являющееся дочерним хозяйственным обществом этого общества или дочерним хозяйственным обществом того же общества, дочерним хозяйственным обществом которого является это общество;
- 6) юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) этого общества;
- 7) юридическое лицо, не менее одной трети состава наблюдательного совета которого составляют те же лица и их близкие родственники, что и лица и их близкие родственники, составляющие не менее одной трети наблюдательного совета этого общества;
- 8) юридическое лицо, функции руководителя исполнительного органа в котором осуществляет то же лицо или его близкие родственники, что и лицо или его близкие родственники, являющиеся директором либо членом правления этого общества;
- 9) юридическое лицо, функции руководителя или члена исполнительного органа в котором осуществляет лицо, которое совместно с близкими родственниками составляет не менее одной трети состава наблюдательного совета этого общества;
- 10) юридическое лицо, не менее одной трети состава наблюдательного совета которого составляет совместно с близкими родственниками лицо, осуществляющее полномочия директора или члена правления этого общества;
- 11) юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение.

Согласно указанным определениям - НХК «Узбекнефтегаз» и предприятия, входящие в состав НХК «Узбекнефтегаз», наша общества, являются между собой аффилированными лицами. Кроме того все члены Наблюдательного совета и члены Правления также являются аффилированными лицами.

Принятие решение по сделкам и одобрение предполагаемых сделок с участием аффилированных лиц регулируется статьями 86, 87, 88 Закона, а именно:

Наблюдательный совет общества или общее собрание акционеров вправе принять решение об одобрении сделки (сделок) с аффилированным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.

Учитывая, что АО «Сурхон пармалаш ишлари» заключает соответствующие договора в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности с аффилированными лицами – предприятиями, входящими в структурный состав НХК «Узбекнефтегаз», целесообразно Наблюдательному совету принять решение об одобрении таких сделок заблаговременно и вынести на утверждение Общего собрания акционеров.

Так как не было дополнительных вопросов, Каюмов М.М попросил акционеров собрания поддержать и проголосовать за данный вопрос повестки дня.

Итоги голосования по пятнадцатому вопросу: "за" – 391368 голосов, "против" - нет, "воздержавшихся" - нет;

После обмена мнениями **РЕШИЛИ:**

Одобрить сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «Сурхон пармалаш ишлари» текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.

**По шестнадцатому вопросу** повестки дня выступил специалист АО Норкулов У.М., который сообщил, что согласно Приказ-постановление АК «Узгеобурнефтегаз» и объединенного комитета профсоюзов АК «Узгеобурнефтегаз» №06/06 от 25.11.2016 года. необходимо пересмотреть действующие положения «Об исполнительном органе», «О наблюдательном совете», «О корпоративном консультанте» общества.

В частности, предложено внести изменения в порядок по осуществлению выплат стимулирующего характера исполнительного органа, включить главного бухгалтера общества в состав исполнительного органа общества и внести соответствующие изменения в действующие положения «Об исполнительном органе».

Правлением общества разработаны в новой редакции проект положения «Об исполнительном органе» с учетом вносимых изменений согласно Приказ-постановление АК «Узгеобурнефтегаз» и объединенного комитета профсоюзов АК «Узгеобурнефтегаз» №06/06 от 25.11.2016 года.

По обеспечению исполнения протокола заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015г. №9 **«Об утверждении Кодекса корпоративного управления»**, было принято решение Общего собрания акционеров АО «Сурхон пармалаш ишлари» от 24.06.2016 г., - *О принятии обязательства по соблюдению рекомендаций Кодекса корпоративного управления в деятельности АО «Сурхон пармалаш ишлари»*,

Исходя из этого и во исполнение рекомендаций **Кодекса корпоративного управления** предлагается внести изменения и дополнения в положениях «Об исполнительном органе», «О наблюдательном совете», «О корпоративном консультанте» касательно вознаграждения по результатам проведенной независимой организацией оценки системы корпоративного управления в обществе.

Так как не было дополнительных вопросов, Норкулов У.М. попросил акционеров собрания поддержать и проголосовать за данный вопрос повестки дня.

Итоги голосования по шестнадцатому вопросу: "за" – 391368 голосов, "против" - нет, "воздержавшихся" - нет;

После рассмотрение и обсуждение шестнадцатого вопроса общая собрания акционеров **РЕШИЛ:**

Утвердить внутренних положений общества в новой редакции:

- положение «Об исполнительном органе»,
- положение «О наблюдательном совете»,
- положение «О корпоративном консультанте».

**Председатель собрания:**

**Рахматуллаев М.З.**

**Секретарь собрания:**

**Уринов А.Х.**

Дата составления данного протокола – «04» июля 2017 года.